

苏州天沃科技股份有限公司

关于授权为孙公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏胜尔科技有限公司
- 担保总额度：人民币1亿元
- 本授权尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议

一、担保情况概述

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）控股子公司张家港飞腾铝塑板股份有限公司（以下简称“飞腾铝塑”）下属全资子公司江苏胜尔科技有限公司（以下简称“胜尔科技”）因新建项目，需申请项目融资。公司拟为其融资提供连带责任担保，主要应用于胜尔科技项目融资，担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。

公司于2017年8月22日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于授权为孙公司提供担保额度的议案》：同意为孙公司江苏胜尔科技有限公司向有关银行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，担保期限为2017年第六次临时股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开日之前，担保总金额不超过人民币1亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生或财务总监任大成先生在此额度范围和担保期限内，为胜尔科技向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等一切相关手续。具体情况为：

单位：万元

公司名称	担保额度	担保范围
江苏胜尔科技有限公司	不超过 10,000.00	2017 年第六次临时股东大会通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开日之前，向有关银

		行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，并全权授权董事长陈玉忠先生或财务总监任大成先生在此额度范围内和授权期限向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等一切相关手续。
--	--	---

以上议案公司董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。根据公司章程规定，本次提供担保额度及授权尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被授权担保额度的被担保人为公司孙公司，为公司合并报表范围内孙公司，基本情况如下：

江苏胜尔科技有限公司

- (1) 成立时间：2012 年 05 月 29 日
- (2) 注册地址：张家港保税区环保新材料产业园华达路东侧
- (3) 法定代表人：陈忠军
- (4) 注册资本：人民币 5,188 万元
- (5) 经营范围：铝塑复合板制造、加工、销售，金属材料及制品、塑料制品、化工产品（危险化学品除外）、电子产品的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- (6) 公司与被担保人的产权控制关系：胜尔科技为飞腾铝塑全资子公司，飞腾铝塑为公司控股子公司，公司持有飞腾铝塑 70% 股权。
- (7) 经营状况：胜尔科技 2016 年度及 2017 年半年度财务数据可见下表：

单位：万元

项目	2016 年度 (未经审计)	2017. 1. 1-6. 30 (未经审计)
----	-------------------	----------------------------

资产总额	3,780.37	5,034.72
负债总额	2,859.94	56,800
净资产	920.43	5,029.04
营业收入	0	0
净利润	-28.45	-29.38

(8) 截止目前，被担保人公司不存在除为母公司担保之外的担保事项。

三、担保协议的主要内容

本议案为孙公司提供担保额度，截止目前，具体的担保协议尚未签订。

四、董事会意见

董事会认为：本次授权为孙公司提供担保，是为了满足孙公司项目建设需要，符合公司战略发展目标。

董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备较好的偿债能力，因此同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保额度总额为 113.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 456.64%，担保实际发生额为 140,574.33 万元，逾期担保数量为 0，被担保人均为公司合并报表范围内的孙公司，以上担保额度将于公司 2017 年年度股东大会召开之日解除。本次担保经 2017 年第六次临时股东大会审议通过之后公司担保额度总额将变为 114.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 460.67%。

六、其他

公司在本次担保额度内提供具体担保时，将依照相关规定另行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日